

CNPJ: 78.174.547/0001-09
Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2020	12/2019
1	ATIVIDADES OPERACIONAIS	-187.855,52	556.355,37
1.001	Superávit Líquido do Exercício	-1.097.101,78	-101.874,75
1.002	Aumento (Diminuição) de itens que não afetam o caixa	0,00	16.318,70
1.003	Depreciação e Amortização	-180.897,67	120.514,68
1.004	Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
1.005	Dividendos Recebidos de Empresas Investidas	0,00	0,00
1.006	Lucro na Venda de Investimentos	0,00	0,00
1.007	Lucro na Venda de Ativo Imobilizado	0,00	53.000,00
1.008	Aumento (Diminuição) de contas a receber	151.024,71	268.730,57
1.009	Aumento dos Estoques	0,00	0,00
1.010	Aumento de Fornecedores de Estoques	0,00	0,00
1.011	Aumento (Diminuição) de Contas a Pagar	939.119,22	199.666,17
1.012	Aumento de Impostos sobre Vendas	0,00	0,00
1.013	Aumento de Impostos sobre Lucro	0,00	0,00
1.014	Aumento de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
2	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	728.953,35	185.839,63
2.001	Alienação de Investimentos	0,00	0,00
2.002	Alienação de Ativos Imobilizados	0,00	0,00
2.003	Aquisição de Investimentos	0,00	0,00
2.004	Aquisição de Ativos Imobilizados	728.953,35	25.692,39
2.005	Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
2.006	Recebimentos de Empréstimos concedidos	0,00	0,00
2.007	Aplicação em Renda Fixa e Variável	0,00	85.886,03
2.008	Recebimentos de aplicações em Renda fixa e Variável	0,00	0,00
2.009	Receitas Sinistros	0,00	74.261,21
3	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	485.787,70	105.000,00
3.001	Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	485.787,70	0,00
3.002	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	105.000,00
3.003	Recebimentos de Integralização de Capital	0,00	0,00
3.004	Dividendos Pagos	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.026.885,53	847.195,00
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		1.349.329,77	502.134,77
No final do Período		2.376.215,30	1.349.329,77
Variação		1.026.885,53	847.195,00

Leonardo de Almeida Morgado
Contador
CRC-PR 054.962/O-4

CNPJ: 78.174.547/0001-09
Consolidação: Empresa

	12/2020	12/2019
Saldo inicial de prejuízos acumulados	-1.517.959,90	-1.415.485,15
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	-1.517.959,90	-1.415.485,15
Reversão de reservas	0,00	0,00
Prejuízo líquido do exercício	-1.097.101,78	-101.874,75
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de prejuízos acumulados	-2.615.061,68	-1.517.359,90
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

RM



Leonardo de Almeida Morgado
Contador
CRC-PR 054.962/O-4